

Periodo: Dezembro

Balanco Patrimonial Comparado

| Ativo | Dez / 2018 | | Variação | Passivo | Dez / 2018 | | Variação |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Mar / 2019 | Mar / 2019 | | | Mar / 2019 | Mar / 2019 | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | | |
| DISPONIVEL | 188.495,29 | 222.401,98 | 33.906,69+ | DIVIDA FLUTUANTE | 22.986,44 | 27.381,14 | 4.394,70+ |
| CASH | 187.709,00 | 221.100,69 | 33.481,69+ | OBRIGACOES A PAGAR | 22.163,44 | 24.351,44 | 2.188,00+ |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.890,73 | 1.956,19 | 65,46+ | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 20.621,30 | 22.321,30 | 1.700,00+ |
| BANCOS-C/RECADUADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 466,13 | 522,13 | 56,00+ |
| SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.076,01 | 1.508,01 | 432,00+ |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 823,00 | 3.029,70 | 2.206,70+ |
| BANCOS-C/CRUZADOS NOVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 823,00 | 3.029,70 | 2.206,70+ |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEQUINTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECEITA DO EXERCICIO SEQUINTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DIVERSOS RESPONSABILIS | 786,29 | 1.211,29 | 425,00+ | | | | |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO | 786,29 | 1.211,29 | 425,00+ | | | | |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | | PASSIVO PERMANENTE | | | |
| BENS PATRIMONIAIS | 607.155,13 | 605.558,22 | 1.596,91- | DIVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 223.943,61 | 223.643,61 | 0,00 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 51.043,61 | 51.043,61 | 0,00 | | | | |
| CREDITOS | 172.600,00 | 172.600,00 | 0,00 | | | | |
| DIVIDA ATIVA | 383.511,52 | 381.914,61 | 1.596,91- | | | | |
| OUTROS CREDITOS | 383.511,52 | 381.914,61 | 1.596,91- | | | | |
| VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TITULOS DA DIVIDA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ALMOXARIFADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTROS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SALDO ATIVO REAL | 795.650,42 | 827.960,20 | 32.309,78+ | SOMA DO PASSIVO REAL | 22.986,44 | 27.381,14 | 4.394,70+ |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | 772.663,98 | 800.579,06 | 27.915,08+ |
| ATIVO REAL a Dezembro | | | | PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) | 795.650,42 | 827.960,20 | 32.309,78+ |
| Total: | 795.650,42 | 827.960,20 | 32.309,78+ | Total: | 795.650,42 | 827.960,20 | 32.309,78+ |

PALMAS, 20 de março de 2019

[Assinatura]
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38203496191

[Assinatura]
 Evandro Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29209703249